DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0083299

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 104 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990554854001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL TRACTOCITO C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 25716451

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000.00
CAJA, BANCOS	311	2,502.59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16,508.48	RESERVA LEGAL	504	706.52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	(769.74)	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	1,495.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30,967.23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,113.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	4,312.95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2,552.56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	(8,008.73)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10,307.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	61,913.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3,861.68			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	60,446.04			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	337	—			
EDIFICIOS	338	—			
OBRAS EN PROCESO	339	—			
INSTALACIONES	340	—			
MUEBLES Y ENSERS	343	214.64			
MAQUINARIA Y EQUIPO	344	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	345	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	661.60			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	2351.55			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	(1,159.98)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1,467.81			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	1,467.81			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—			
OTROS ACTIVOS	394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	999	61,913.85			

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	46,930.36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6,182.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	139,326.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS: LOCALES	413	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	414	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3,861.68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	417	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	418	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
OBLIGACIONES FISCALES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	780.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
OBLIGACIONES FISCALES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
OBLIGACIONES FISCALES: CON EL IESS	421	2,211.61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OBLIGACIONES FISCALES: CON EMPLEADOS	422	2,184.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
OBLIGACIONES FISCALES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	**BAJA DE INVENTARIOS**	723	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	31.47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	18,478.00
PROVISIONES	431	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: LOCALES	725	—
CRÉDITO A MUTUO	440	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: AL EXTERIOR	726	2,714.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	51,606.70	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): LOCALES	727	4,238.22
440 PASIVO LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): AL EXTERIOR	728	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	445	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	1,144.37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	446	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO: LOCALES	447	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	2,140.57
PROVISIONES PARA DESAHUCIO: DEL EXTERIOR	448	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	COMBUSTIBLES	738	—
470 PASIVO DIFERIDO			LUBRICANTES	739	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
480 OTROS PASIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES	743	438.14
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	TRANSPORTE	744	4,884.00
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	58.90
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—	GASTOS DE VIAJE	746	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	51,606.70	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	5,709.98
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	30.00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	564.74
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	477.80
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	835.05
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
			INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS CORRIENTES: LOCALES	755	582.92
			INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS CORRIENTES: AL EXTERIOR	756	—
			INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS DIFERIDOS: LOCALES	757	—
			INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS DIFERIDOS: AL EXTERIOR	758	—
			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	759	—
			OTROS GASTOS: LOCALES	760	14,900.10
			OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	761	—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	253,864.45

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	802	8,008.73
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Trasladar campo 527)	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 528)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR OTRAS RENTAS EXENTAS: PARTICIPACIÓN OTRAS SOC. (NO EXENTAS)	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR OTRAS RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS 806 x15%	808	—
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES LEY DE FOMENTO AMBIENTAL	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 807-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+814	814	—
= PÉRDIDA 807-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+814	815	8,008.73
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,552.56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	2,552.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 901 + 903 + 904	999	244.85
		244.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO PAUL SOSA | NOMBRE: EDWIN ANDINO

905 C.I. No.: 090406554[illegible] | 906 RUC No.: 0911336584001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	244.85
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	—	912 NC No.	—	913 NC No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 901 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 902 — — — — AÑO 903 — — — — MES 904 — — DÍA 905 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 NC No.	—	918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 25 OCT 2006 — OFICINA MATRIZ — SECRETARIA GENERAL

250 11:14:31 09/25/2006 87 1 31ce82
DB 3000 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-045-00866-2
US$245.85 BANCO BOLIVARIANO